ANEXA LA HCGMB nr. 479/27.10.2026

CONVENTIE

pentru constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza Acordului-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, cu garanția Municipiului București

Încheiată în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 195 din 31.07.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare de până la 153.000.000 euro pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investiții publice de interes local ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, precum și garantării acestei/ acestor finanțări de către Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. ..... din ..... 2026 privind constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza Acordului-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, cu garanția Municipiul București, precum si aprobarea convenției pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut;

Ținând cont de:

- Acordul-cadru de împrumut LD 2197 din data de 23.12.2025, înregistrat la AMCCRS sub nr. 192/36622/R14/16/23.12.2025, semnat între AMCCRS și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru un împrumut în sumă de 29.730.000 euro;
- Acordul pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constituitorului și ipotecă mobiliară asupra conturilor de trezorerie din data de 23.12.2025, semnat între Municipiul București (înregistrat sub nr. 2091/23.12.2025) și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru garantarea împrumutului contractat de AMCCRS de la această bancă;

Municipiul București, în calitate de „**GARANT**", persoană juridică română, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, având codul de înregistrare fiscală nr. 4267117, reprezentată prin domnul Ciprian Ciucu, în calitate de Primar General, garantează împrumutul în valoare de 29.730.000 euro contractat de **Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS)**, în calitate de „**GARANTAT**", persoană juridică română, cu sediul în Calea Vitan nr. 6-6A, etajul 5, sector 3, București, având codul de înregistrare fiscală 37047959, reprezentată prin domnul Răzvan-Aurelian Munteanu, în calitate de Director executiv.

Art. l: Valoarea si obiectul garanției

1.1. Garantul garantează rambursarea împrumutului contractat de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în valoare de 29.730.000 euro, la care se adaugă dobânzile (inclusiv dobânzile penalizatoare), comisioane, penalități și speze aferente, conform prevederilor Acordului-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de

23.12.2025, înregistrat la AMCCRS sub nr. 192/36622/R14/16/23.12.2025, încheiat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, și a Acordului pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constituitorului și ipotecă mobiliară asupra conturilor de trezorerie din data de 23.12.2025, semnat între Municipiul București (înregistrat sub nr. 2091/23.12.2025) și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru garantarea împrumutului contractat de AMCCRS de la această bancă, până la suma totală de 44.595.000 euro.

1.2. Prezenta convenție constituie titlu executoriu fără îndeplinirea altor formalități.

Art. 2: Garanții

2.1. Garantatul se angajează irevocabil și necondiționat față de Garant să îndeplinească următoarele:

2.1.1. Să utilizeze împrumutul numai pentru scopurile prevăzute în HCGMB nr. 195 din 31.07.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare de până la 153.000.000 euro pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de investiții publice de interes local ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, precum și garantării acestei/ acestor finanțări de către Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare.

2.1.2. Să achite la scadență ratele de capital, dobânda și comisioanele aferente, precum și alte cheltuieli conform prevederilor Acordului-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, înregistrat la AMCCRS sub nr. 192/36622/R14/16/23.12.2025, cu modificările ulterioare, dacă va fi cazul. În situația în care Garantatul nu își va achita la scadență ratele de împrumut, dobânda și comisioanele aferente și Garantul va achita sumele datorate de Garantat în baza Acordului-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, atunci, Garantatul va plăti Garantului, pe lângă sumele datorate și dobânzile și comisioanele la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale pentru orice sume plătite ca urmare a executării garanției emise de Garant.

2.1.3. Să înștiințeze în scris Garantul cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadenței despre imposibilitatea constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligațiilor din Acordul-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, cu modificările și completările ulterioare, dacă va fi cazul.

2.1.4. Să facă toate demersurile și să întreprindă orice măsură considerată necesară sau utilă în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea împrumutului, precum și a oricăror altor sume care sunt datorate conform Acordului-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025 cu modificările și completările ulterioare, dacă va fi cazul.

2.1.5. Să suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face în cazul în care Garantatul nu își va onora la timp obligațiile decurgând din prezenta convenție aferentă Acordului-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, cu modificările și completările ulterioare dacă va fi cazul.

2.1.6. Să comunice anual Garantului lista cuprinzând conturile și băncile la care are deschise aceste conturi, să anunțe în prealabil în cazul în care intenționează să transfere și/sau să deschidă un nou cont la o altă bancă.

2.1.7. Să transmită cu promptitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele și informațiile solicitate de acesta, din care să rezulte:

- alte obligații de plată decurgând din împrumuturi interne sau externe, actuale sau viitoare, eșalonate conform scadențelor de rambursare (daca este cazul).
- datele privind modul în care a onorat plățile datorate la fondul de risc, la termenele și în condițiile stabilite, în conformitate cu prevederile legale și cu cele cuprinse în prezenta convenție.

2.1.8. Informarea Garantului asupra oricărei intenții de modificare a Acordului-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, înregistrat la AMCCRS sub nr.

192/36622/R14/16/23.12.2025, cu modificările si completările ulterioare daca va fi cazul, precum şi solicitarea acordului scris al acestuia în cazul unor astfel de măsuri.

Art.3: Comision

3.1. Garantatul va asigura fondul de risc, prin plata unui comision de risc în cuantum de 0,5% aplicat la valoarea împrumutului contractat de AMCCRS şi garantat de Municipiul Bucureşti, respectiv suma de 148.650 Euro, care se va constitui eşalonat în perioada 2026-2030, astfel:

- în anul 2026 – 30.000 euro
- în anul 2027 – 30.000 euro
- în anul 2028 – 30.000 euro
- în anul 2029 – 30.000 euro
- în anul 2030 – 28.650 euro, sold fond de risc: 148.650 euro, menţinut pe toată perioada de valabilitate a prezentei convenţii.

Fondul de risc va trebui să fie asigurat la valoarea stabilită în EUR. Începând cu anul 2031, fondul de risc se reevaluează anual, la cursul de schimb BNR din ultima zi lucrătoare a anului anterior. În situaţia în care nivelul soldului în lei reevaluat nu acoperă echivalentul în EUR, în termen de maxim 60 de zile de la aprobarea bugetului anual se va proceda la completarea corespunzătoare a acestuia.

3.2. Fondul de risc se va constitui astfel:

Pentru anul 2026, se va constitui în termen de 40 zile lucrătoare de la aprobarea prezentei Convenţii, dar nu mai târziu de 31.12.2026.

Începând cu anul 2027, se va constitui anual, în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la aprobarea bugetului anual al Garantatului, în vederea constituirii eşalonărilor şi soldurilor anuale, mai sus menţionate.

Fondul de risc se reevaluează anual, la cursul de schimb BNR din ultima zi lucrătoare a anului anterior. În situaţia în care nivelul soldului în lei reevaluat nu acoperă echivalentul în EUR, în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la aprobarea bugetului anual al Garantatului, se va proceda la completarea corespunzătoare a acestuia.

3.3. Fondul de risc se va constitui în echivalent lei, calculat la cursul de schimb BNR publicat în ultima zi a lunii anterioare în care se face transferul, soldul final în lei al fondului de risc reprezentând suma tuturor constituirilor.

3.4. Suma va fi achitată în contul IBAN ..... deschis la Trezoreria Statului – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

3.5. În cazul în care Garantatul nu achită comisionul de risc la termenele angajate, Garantul este îndreptăţit să pretindă Garantatului dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale.

Art.4: Cazuri de culpă

4.1. Culpa se constată şi se apreciază în conformitate cu legislaţia în vigoare din România. Garantatul răspunde în cazul în care:

a) nu achită la scadenţă datoriile sale faţă de Garant aşa cum au fost ele stipulate în prezenta convenţie şi în alte documente ce au legătură directă cu aceasta;

b) întrerupe, fără o prealabilă notificare către Garant, operaţiunile pentru care a contractat creditul extern;

c) efectuează, fără avizul Garantului, alte operaţiuni decât cele care au stat la baza contractării împrumutului, modificând unilateral destinaţia acestuia;

d) furnizează garantului date incomplete sau false cu privire la situaţia economic-financiară, prezentând documente, acte informative contrafăcute ori declaraţii semnate de persoane neabilitate în acest sens de instituţie;

e) împiedică prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea în totalitate ori în parte a prezentei convenții;

f) încearcă prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decât cele declarate Garantului) să se sustragă achitării datoriilor scadente și a celorlalte obligații față de Garant.

Art.5: Litigii

5.1. Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă.

5.2. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.6: Amendamente

6.1. Orice modificare sau revizuire a acestei convenții se va face în scris cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.

Art.7: Valabilitatea

7.1. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării acesteia de către părți.

7.2. Convenția rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanției acordate de Municipiul București pentru Acordul-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, înregistrat la AMCCRS sub nr. 192/36622/R14/16/23.12.2025, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul și își încetează valabilitatea odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată rezultând din această convenție și din Acordul-cadru de împrumut nr. LD 2197 din data de 23.12.2025, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul.

7.3. Prezenta convenție este redactată în două exemplare, fiecare având valoare de original și a fost încheiată în București, la data de .....

GARANT **GARANTAT**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ ROMÂNIA

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL GENERAL